



الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م.
United Financial Investments PLC

الرقم: ب/١ و/٢٠١٧/٧٣

التاريخ: ٢٠١٧/٢/٩

السادة بورصة عمان للاوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

عقدت الشركة المتحدة للاستثمارات المالية اجتماعها الأول لمجلس الادارة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٧/٢/٦ في تمام الساعة الثانية ، حيث تمت الموافقة بالاجماع على مايلي:-

١. تم إقرار محضر الاجتماع السابق.
٢. تم الاطلاع على مسودة الميزانية كما هي وارده من مدقق الحسابات وتم مناقشتها وإقرارها.
٣. تمت الموافقة على التسيب للهيئة العامة بانتخاب مدقق حسابات خارجي جديد.
٤. تمت الموافقة على دعوة الهيئة العامة للشركة لإجتماع عادي باسرع وقت.
٥. تمت الموافقة على دعوة الهيئة العامة غير العادية لأخذ الموافقة على تخفيض اعضاء مجلس الادارة من سبعة اعضاء الى خمسة اعضاء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام
ناصر العمد

الشركة المتحدة للاستثمارات المالية م.ع.م.
هاتف
٥١٠٥٥٦٦
٥١٠٥١١١
فاكس
٥٦٩٤٠٣٦
ب.ع. ٩١٩٥٥ عمان ١١١٩٢ الأردن

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ لال ٢٠١٧
780
الرقم المتسلسل:
31090
رقم الملف:
212084
الجهة المختصة: